



EMISOR		FACTURA	
Razón Social:		CPGC33 - 17859	
RFC:		Tipo Comprobante: I - Ingreso	
Régimen Fiscal:		Certificado: 00001000000403837956	
Dirección:		Fecha Emisión: 2019-11-27 07:37:35	
		No. Certificado SAT: 00001000000402636111	
		Folio (UUID): 27EF08EA-A492-4F5B-9E04-C764348537A4	
		Fecha de Certificación: 2019-11-27 07:37:38	

SUCURSAL

Nombre:	Camino Real Pedregal - CRPED - Recepción - AHG
Lugar de Expedición:	10700
Dirección:	Periférico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padierna Magdalena Contreras Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC:	MSL8501018L1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Bldv. Salvador Nava Martínez 1580 Col. Santuario C.P. 78380 San Luis Potosí San Luis Potosí México

DATOS HUESPED

Huesped:	Nava Palacios, Francisco Xavier	Check In:	2019-11-25	Check Out:	2019-11-27
Folio:	268192	Habitación:	9209	Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	2,388.00	0.00	002 - IVA Base: 2,388.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$382.08 Factor: Tasa	2,388.00
Subtotal:									\$2,388.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$382.08
ISH:									\$71.64
Total Comprobante:									\$2,841.72

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio:	1
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA

Total a Pagar: \$2,841.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RNPcACjM0q267sC7saDASMG8dJ4xZ7TmyzfY112tufajetsxwqSivUfRkgW9PcdSjKpDjdyqcmBQrs1ch5TbPJ7pnorF1lgVq2Bw6evdE3cdMa+GAZAFcpHUIMe+aqasX9f3btyX4uzCbgoH9XVm4o0i7xjLHt15CS9JDHMAUNCOePJDbdWYrefUdGAvqbrVJhzbX93vdA0J0PnNvXU5dNGLPbL1W7trvNZQRn6r5AqLdGU5vpN9vtrZH5RNBUIrk16wXJfN21mTdKQT8RBnzgkAAcO1Td83LJBMatIYvovo+QVUMSQyziHxGIA==

SELLO DIGITAL

lehBZPryvKUF3vxZqJAID0ICTQIMRvzVYY7Uqwmvhu+0363oGqH9G8eJovQXoaf+Q6zCsFMU71c1mqnWf0Qc2L0ntRAZ6QRXgxVv5v1j0EixStoKwQ3WaBogwABF4P0X/H4fRpoGj36vUHL5zk+Z0uswRtq7ecHGEHQ2AxPweWYicCBXGqdrGLK25N8WZDeFNVF36dhtTuroYK81DX0RQpGCNVNugsqCdKYe4HZ/RQ+Xj5WwVvQ+1oQdyysvMLZH7w61cmNgpYqEpK1DmoguorhbKbMOUN3Snp417pXbImREjnsb3ERdTsNoy5qPqdoWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]27EF08EA-A492-4F5B-9E04-C764348537A4Wed Nov 27 07:37:38 CST 2019[SAD110722MQA/RNPcACjM0q267sC7saDASMG8dJ4xZ7TmyzfY112tufajetsxwqSivUfRkgW9PcdSjKpDjdyqcmBQrs1ch5TbPJ7pnorF1lgVq2Bw6evdE3cdMa+GAZAFcpHUIMe+aqasX9f3btyX4uzCbgoH9XVm4o0i7xjLHt15CS9JDHMAUNCOePJDbdWYrefUdGAvqbrVJhzbX93vdA0J0PnNvXU5dNGLPbL1W7trvNZQRn6r5AqLdGU5vpN9vtrZH5RNBUIrk16wXJfN21mTdKQT8RBnzgkAAcO1Td83LJBMatIYvovo+QVUMSQyziHxGIA==]00001000000402636111



[Handwritten signature]

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	MSL8501018L1	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27EF08EA-A492-4F5B-9E04-C764348537A4	2019-11-27T07:37:35	2019-11-27T07:37:38	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,841.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509933817

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/11/2019 14:40:00

FOLIO FISCAL: 871E629B-0696-4A43-897B-A502B7779730

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/11/2019 14:39:59

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

MSL8501018L1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: VUABGZ

PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391509933817

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	MSL8501018L1	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B71E629B-0696-4A43-B97B-A502B7779730	2019-11-27T14:39:59	2019-11-27T14:40:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114638375
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/11/2019 14:39:59
FOLIO FISCAL: 664DEF05-CD76-433B-82ED-7CB50839234B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/11/2019 14:39:58
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
MSL8501018L1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VUABGZ
PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,890.52	16 %	942.48	0.00	5,890.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	534.00	0 %	0.00	0.00	534.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114638375

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,439.52
IVA 16%	942.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,382.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos		
YRI	15.00	15.00	TUA	534.00

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	MSL8501018L1	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
664DEF05-CD76-433B-82ED-7CB50839234B	2019-11-27T14:39:58	2019-11-27T14:39:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,382.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir